

山东圣阳电源股份有限公司

关于参与设立产业投资基金进展的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、概述

山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 8 月 22 日召开了第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于拟参与设立新兴产业投资基金的议案》，同意与海宁海睿投资管理有限公司等投资机构、上市公司及其他合格投资者共同出资设立产业投资基金。本次投资事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议；本次投资事项不构成同业竞争及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。具体内容详见公司于 2017 年 8 月 23 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网

（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于拟参与设立新兴产业投资基金的公告》（公告编号：2017-030）。

2017 年 9 月 8 日，公司与海宁海睿投资管理有限公司、安科瑞电气股份有限公司、常州腾龙汽车零部件股份有限公司、江苏海鸥冷却塔股份有限公司、霍尔果斯融宽股权投资合伙企业（有限合伙）、史娟华、吴建明等共同签署了《合伙协议》。具体内容详见公司于 2017 年 9 月 9 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于参与设立产业投资基金进展的公告》（公告编号：2017-032）。

二、进展情况

近日，公司收到通知，该产业投资基金已完成工商登记及私募投资基金备案手续。具体情况如下：

1、工商登记情况

该产业投资基金已完成工商注册登记手续，取得了海宁市市场监督管理局颁发的营业执照，并已收到全体投资人缴付的首期出资款20,560万元。具体信息如下：

名称：海宁海睿产业投资合伙企业（有限合伙）

类型：有限合伙企业

主要经营场所：浙江省嘉兴市海宁市浙江海宁经编产业园区经都二路2号经编大楼1层210室

执行事务合伙人：海宁海睿投资管理有限公司（委派代表：郝群）

经营范围：股权投资。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2、基金备案情况

该产业投资基金已完成中国证券投资基金业协会的私募投资基金备案手续，具体信息如下：

备案编码：SX1315

基金名称：海宁海睿产业投资合伙企业(有限合伙)

管理人名称：海宁海睿投资管理有限公司

托管人名称：中信银行股份有限公司

备案日期：2017年9月27日

三、其他说明

公司将根据该产业投资基金的后续运行情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者留意，并注意投资风险。

四、备查文件

- 1、海宁海睿产业投资合伙企业（有限合伙）营业执照
- 2、中国证券投资基金业协会私募投资基金备案证明

特此公告。

山东圣阳电源股份有限公司

董事会

二〇一七年十月九日